PLUS 스마트베타Quality채권혼합 [238670]

스마트베타 Quality 팩터를 이용하여 이익 안정성과 지속가능성이 높은 우량 종목에 30%, 국고채권에 70% 비율로 분산투자하는 채권혼합형 ETF

지수소개

기초지수	WISE-KAP 스마트베타 Quality 채권혼합지수
산출기관	WiseFn
정기 변경	연 2회 (6, 12월 선물옵션만기일 +4 영업일)
기준일	2012. 1. 2 (1,000pt)
산출 방식	유니버스: (WISE 스마트베타Quality 지수) 유가증권시장 상장된 유동성이 풍부하고 시가총액 상위 500위 이내 보통주 종목, (KAP Bullet 지수) KTB 3년 국채선물(근월물) 바스켓 3종목 종목 선정: (WISE 스마트베타Quality 지수) 당기순이익, FCF, 순이익률 등 이익 안정성이 높은 50종목 선정, (KAP Bullet 지수) 유니버스 종목 액면가 동일가중 방식 산출 투자 비중: Wise 스마트베타Quality 지수 (30%) + KAP Bullet 지수 (70%) 구성하여 편입비중 매일 조정

기본 정보

펀드명	한화 PLUS 스마트베타Quality채권혼합증권상장지수투자신탁(채권혼합-파생형)
최초설정일	2016.02.23
순자산총액	67.15억
순자산가치(NAV)	13,430.74원
총보수(연)	0.2% (집합투자:0.15%, 지정참가: 0.02%, 신탁: 0.01%, 일반사무: 0.02%)
운용회사	한화자산운용
신탁회사	국민은행(외화자금팀)
일반사무회사	한국펀드파트너스
AP/LP	홈페이지 (www.plusetf.co.kr) 참고
분배금 기준일	분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 최종 영업일 기준 지급 가능

거래정보

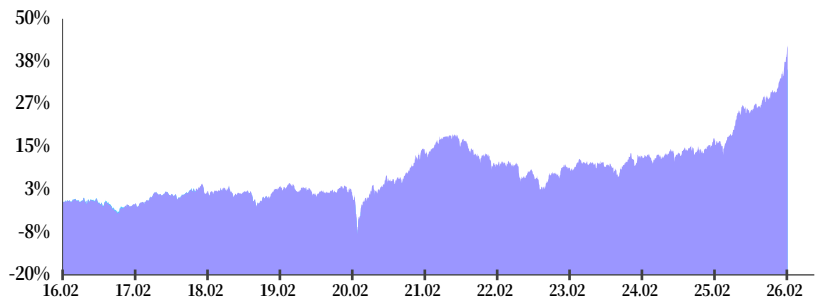
거래소	한국거래소
거래소코드	A238670
블룸버그 Ticker	238670KS
거래단위	1주
설정단위(CU)	
결제일	T+2

분배금 지급현황

지급 기준일	주당분배금 (원)
2025-04-30	105

ETF운용성과 - 수익률그래프

수익률 그래프

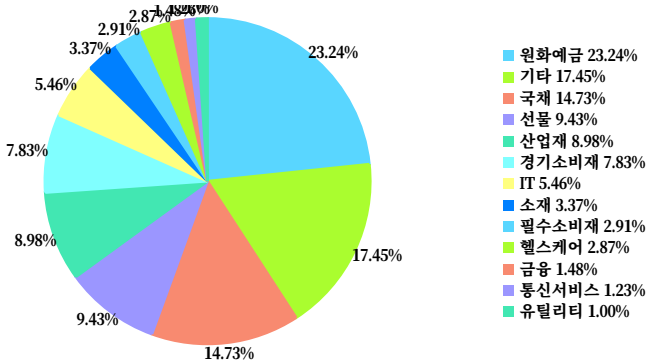


누적수익률	1M	3M	6M	1Y	3Y	YTD	설정이후
ETF	5.39	10.77	13.66	23.08	31.18	9.45	41.93
기초지수	4.81	9.51	11.42	20.17	28.59	8.77	35.53
기초지수 대비	0.58	1.27	2.24	2.91	2.60	0.68	6.40

보유내역 TOP 10

종목명	업종	비중(%)
원화예금	원화예금	23.24
국고채권02250-2806(25-4)	국채	14.73
3년국채 F 202603	선물	9.43
PLUS 국채선물3년	기타	7.99
KODEX 국고채3년	기타	7.94
태광산업	소재	1.62
SK텔레콤	통신서비스	1.23
BGF리테일	경기소비재	1.20
삼성전자	IT	1.18
에스원	산업재	1.16

업종 구성



* 본 자료는 펀드의 단순 정보제공을 위해 작성된 것으로써, 본 펀드의 투자광고 및 투자권유를 위해 작성된 자료가 아닙니다. * 본 자료는 신뢰할 만한 정보를 토대로 작성된 것이나 그 정확성이나 안정성에 대해 한화자산운용은 어떠한 보장도 하지 않습니다. * 집합투자상품은 예금자보호법에 의해 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용결과에 따라 투자원금손실이 발생할 수 있고 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. * 가입하시기 전에 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. * 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.

한화자산운용